

绝味食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议材料

2026年1月

绝味食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的股东须在会议召开前15分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示有效身份证件、法定代表人资格证明、股东授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

四、股东需要在股东会发言的，请在会前与公司董事会办公室联系并填写《股东发言登记表》，由会议主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题，发言和回答时间由会议主持人掌握。

五、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

绝味食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

会议时间：2026年1月20日（星期二）15:30

会议地点：湖南省长沙市芙蓉区韶山北路159号通程国际大酒店

一、会议主持人宣布到会股东人数及所代表的有表决权的股份总数

二、会议主持人宣布会议开始并宣读大会会议须知

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、审议有关议案并提请股东会表决

1、关于为子公司提供担保的议案

五、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行回答

六、股东或其授权代表投票表决上述各议案

七、休会，统计现场及网络表决结果2026年第一次临时股东会

八、会议主持人宣读本次股东会决议，签署股东会决议和会议记录

九、律师发表本次股东会的法律意见

十、会议主持人宣布公司2026年第一次临时股东会结束

议案一：关于为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足日常经营需要，绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司长沙绝味食品营销有限公司、长沙超浔企业管理咨询有限公司、湖南阿瑞食品有限公司、长沙绝味轩企业管理有限公司、长沙天下汇食品有限责任公司、深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司、上海绝洽食品有限公司分别与湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司及湖南旺德府物业服务有限公司签署《房屋租赁合同书》及《物业服务协议》，承租其部分办公区并缴纳物业服务费。

公司为上述公司的房屋租赁及物业服务等提供连带责任保证担保，其中房屋租赁及物业服务合计金额为 4,469.21 万元，其他相关费用以实际发生金额为准，担保期限为自主合同约定的租赁期限届满之日起 2 年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。

本次担保不存在反担保。上海绝洽食品有限公司为公司控股孙公司，其他股东未提供担保。

（二）内部决策程序

2025 年 12 月 30 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	长沙绝味食品营销有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股权	91430102685031407B
法人	长沙超浔企业管理咨询有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股权	91430102MABY7N2G2Q
法人	湖南阿瑞食品有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股权	914301005809004774
法人	长沙绝味轩企业管理有限公司	全资子公司	公司持有其 100%股权	914301027880118047
法人	长沙天下汇食品有限责任公司	全资子公司	长沙绝味食品营销有限持有其 100%股权	91430102MAEJU5DG0L
分支机构	深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司	全资子公司分公司	公司持有其 100%股权	91430102MA4P8Y5D1P
法人	上海绝洽食品有限公司	控股子公司	深圳网聚投资有限责任公司持有其 90%股权	91310116MADP5UKN8B

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月（未经审计）					2024 年 12 月 31 日/2024 年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
长沙绝味食品营销有限公司	29,758.40	85,117.19	-55,358.80	12,784.81	-13,507.54	27,008.87	68,860.13	-41,851.25	21,764.50	-17,037.60

长沙超浔企业管理咨询 有限公司	247.23	191.67	55.56	585.39	29.03	258.80	132.27	126.53	294.19	188.99
湖南阿瑞食品有限公司	29,087.98	7,109.63	21,978.34	21,851.11	2,660.45	29,780.77	7,862.88	21,917.89	36,563.60	367.05
长沙绝味轩企业管理有 限公司	2,082.05	5,712.95	-3,630.90	173.38	-359.67	2,069.45	5,340.67	-3,271.23	61.89	-1,514.23
长沙天下汇食品有限责 任公司 ^{注 2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳网聚投资有限责任 公司长沙分公司 ^{注 3}	288,830.02	275,281.31	13,548.71	83,526.04	944.09	288,220.68	278,654.75	9,565.92	87,529.68	-24,387.07
上海绝洽食品有限公司	5,254.42	3,006.09	2,248.33	12,853.69	-100.38	2,663.36	314.65	2,348.71	420.40	-151.29

注 2：因长沙天下汇食品有限责任公司 2025 年成立，且未开展经营活动，因此无财务数据。

注 3：深圳网聚投资有限责任公司长沙分公司的主要财务指标为深圳网聚投资有限责任公司合并数据。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保人名称：绝味食品股份有限公司
- 2、债权人名称：湖南旺德府投资控股集团有限公司长沙分公司、湖南旺德府物业服务有限公司
- 3、债务人名称：详见“二、被担保人基本情况”
- 4、担保金额：合计 4,469.21 万元及其他相关费用
- 5、担保方式：不可撤销的连带责任保证
- 6、担保期限：自主合同约定的租赁期限届满之日起 2 年。若主合同展期或承租人违约导致债务延续，担保期限自动顺延至相关债务完全清偿之日。
- 7、担保范围：担保人同意为被担保人在主合同及补充协议、展期协议项下的全部义务承担连带保证责任，包括但不限于：
 - （1）被担保人应支付的租金、物业管理费、水电费等费用；
 - （2）被担保人因违约产生的违约金、损害赔偿金；
 - （3）债权人为实现债权所支出的诉讼费、律师费、保全费及其他合理费用。
 - （4）主合同展期、变更后新增的债务。
- 8、是否存在反担保：否
- 9、是否存在其他股东担保：否

四、担保的必要性和合理性

本次担保系公司为子公司提供的担保，担保所涉租赁等事项系子公司实际经营需要。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，均具有良好的信用等级，不存在被列为失信被执行人情形，具备偿债能力。公司拥有对其控制权，担保事项风险可控，具有必要性和合理性，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。

请各位股东及股东代表予以审议。

绝味食品股份有限公司董事会

2026 年 1 月 20 日